

2023 年度

四川省达州市通川区檬双

学校部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市通川区檬双学校是一所九年一贯制学校。根据国家教育方针及区政府、区教育局相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育，包括小学教育和初中教育。认真贯彻落实党的教育方针，做好教育工作，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，提高教师的教学能力和业务水平。

二、机构设置

达州市通川区檬双学校是全额拨款补助事业单位，事业编制 24 人，退休教师 25 人，遗属 11 人。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

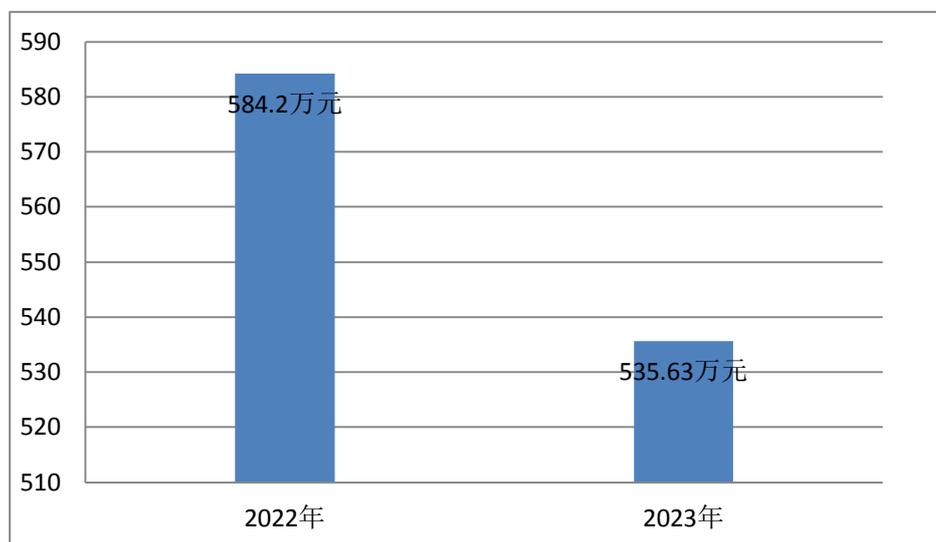
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 535.63 万元。与 2022 年度相

比，收、支总计各减少 48.57 万元，下降 8.31%。主要变动原因是本年度师生人员减少，项目支出减少。

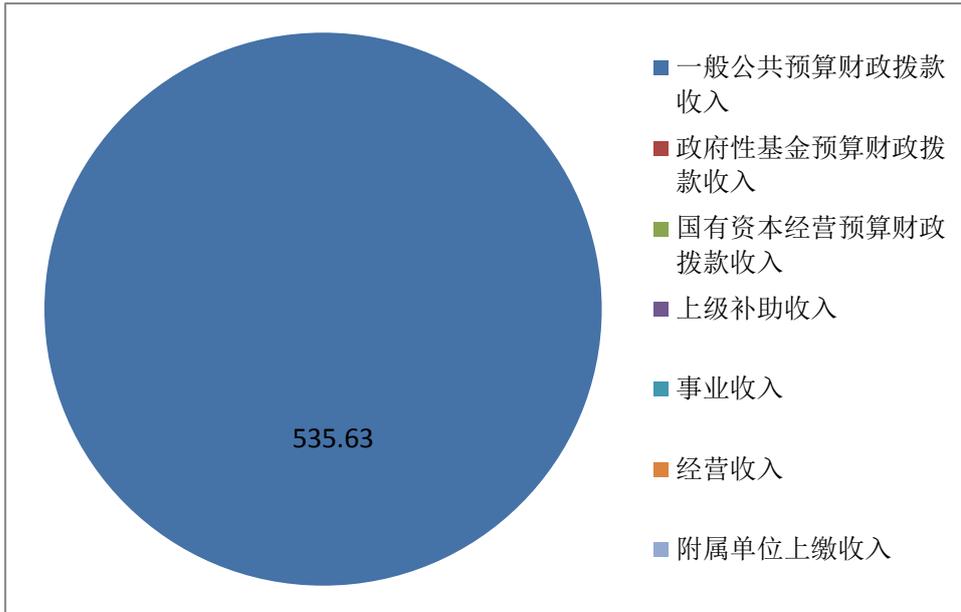
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 535.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 535.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

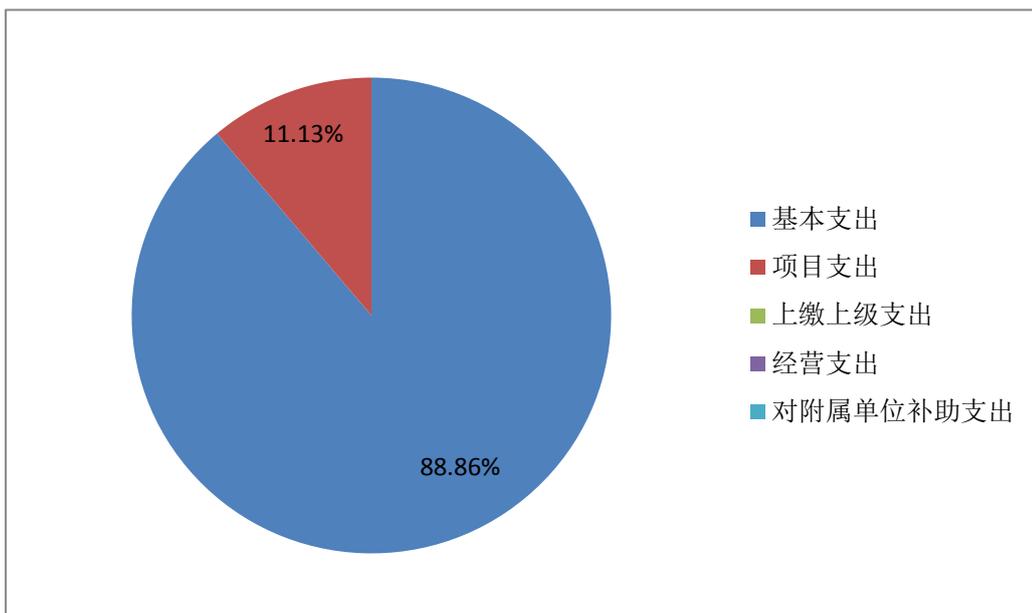
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 535.63 万元，其中：基本支出 475.97 万元，占 88.86%；项目支出 59.66 万元，占 11.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

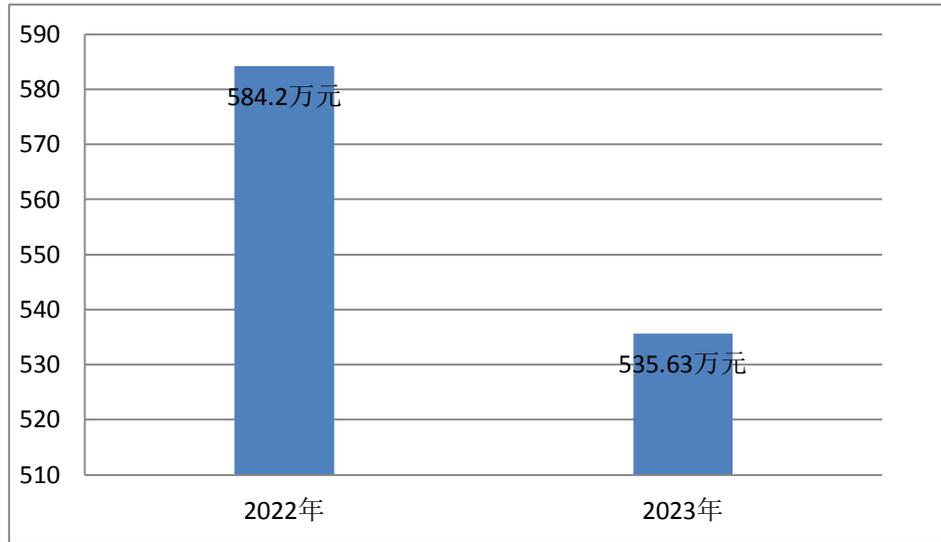
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 535.63 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8.57 万元,下降 8.31%。主要变动原因是本年度师生人员减少,项目支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

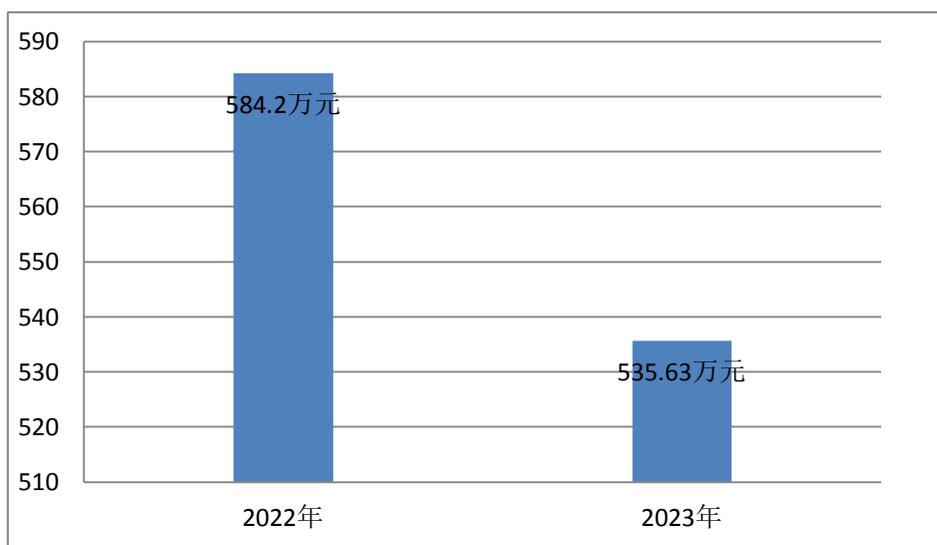


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 535.63 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8.57 万元,下降 8.31%。主要变动原因是本年度师生人员减少,项目支出减少。

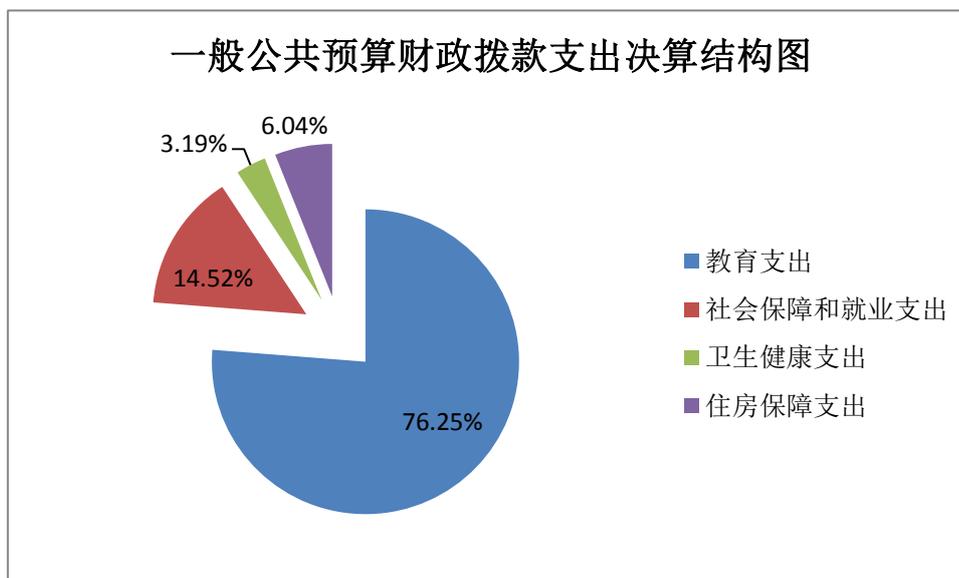
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 535.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 408.41 万元，占 76.25%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 77.78 万元，占 14.52%；卫生健康支出 17.07 万元，占 3.19%；住房保障支出 32.37 万元，占 6.04%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 535.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）：支出决算为 260.41 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）初中教育 03（项）：支出决算为 143.32 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出 205（类）教育费附加安排的支出 09（款）农村中小学校舍建设 01（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 40.61 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费 06（项）：支出决算为 4.52 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）：支出决算为 17.61 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）伤残抚恤 02（项）：支出决算为 5.95 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）其他优抚支出 99（项）：决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：决算为 8.84 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算为 17.07 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 32.37 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.97 万元，其中：

人员经费 438.32 万元，主要包括：基本工资 132.71 万元、津贴补贴 2.75 万元、奖金 64.88 万元、绩效工资 76.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.61 万元、职业年金缴费 4.52 万元、职工基本医疗保险缴费 17.07 万元、其他社会保障缴费 3.84 万元、住房公积金 32.37 万元、抚恤金 23.57 万元、生活补助 33.91 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.08 万元等。

公用经费 37.65 万元，主要包括：办公费 6.60 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.24 万元、电费 1.59 万元、邮电费 1.67 万元、物业管理费 0.59 万元、差旅费 5.70 万元、维修（护）费 3.50 万元、培训费 1.63 万元、劳务费 6.24 万元、

工会经费 2.62 万元、福利费 3.76 万元、其他商品和服务支出 3.24 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

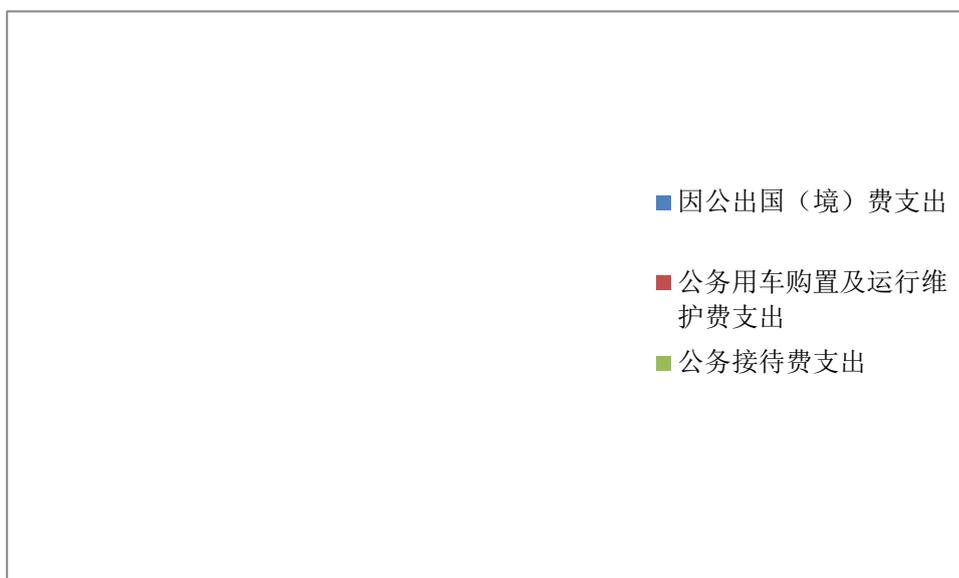
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度,达州市通川区檬双学校机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区檬双学校政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公室会议桌椅。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区檬双学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对人员类（在职社保缴费、在职工资性支出、在职住房公积金、工会经费及福利费、遗属补助、独子费、伤残补助、630 干部副县级以上护理费、退休医保费）和运转类（生均公用经费、财政对教育的补助、党建经费、民生保障类-生均公用经费）等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成《达州市通川区檬双学校 2023 年整体支出绩效自评报告》《达州市通川区檬双学校专项项目支出绩效自评报告》其中，达州市通川区檬双学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。达州市通川区檬双学校专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述本项目目标明确，较好达到预期目标，项目管理较规范，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益显著。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）：普通教育中的学前教育支出。

10. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）：普通教育中的小学教育支出。

11. 教育支出205(类)普通教育02(款)初中教育03(项)：普通教育中的初中教育支出。

12. 教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）农村中小学校舍建设01（项）：教育费附加安排的支出中的农村中小学校舍建设支出。

13. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：抚恤支出

16. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）伤残抚恤 02（项）：伤残支出。

17. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）其他优抚支出 99（项）：其他优抚支出

18. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：事业单位医疗支出。

19. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：住房公积金支出。

20. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市通川区檬双学校是一所独立核算的九年一贯制学校，我单位设内部机构：党政办公室、德育处、教务处、安全办等。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教、依法治学。
2. 组织编制和实施学校发展中长期规划、年度计划和学期计划。
3. 加强教师队伍建设，不断提高教师队伍素质。

4. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。
5. 做好教师的培养、考核、管理服务等工作。
6. 组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。
7. 抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。

(三) 人员概况

截至 2023 年末，达州市通川区檬双学校年初预算时 27 人，本年调离 2 人，年末财政补助开支 25 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

达州市通川区檬双学校 2023 年年初预算收入 414.38 万元、决算报表收入 535.63 万元。差异的主要原因是发放农村教师补助补贴预算追加、目标绩效奖考核部分匹配公积金预算追加等。

(二) 支出情况

达州市通川区檬双学校 2023 年本年支出 535.63 万元，其中：基本支出 475.97 万元（人员经费 438.32 万元和日常公用经费 37.65 万元），项目支出 59.66 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

达州市通川区檬双学校 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

本单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；安全大局稳定，没有出现任何安全事故。

1. 履职效能。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量分析

- a、教育支出 408.41 万元，完成率 100%；
- b、社会保障与就业支出 77.78 万元，完成率 100%；
- c、医疗卫生与计划生育支出 17.07 万元，完成率 100%；
- d、住房保障支出 32.37 万元，完成率 100%。

②质量指标

规范预算执行，加强预算资金的管理，严格按资金来源和计划支出。

③时效指标

资金到位率，到位率 100%。

(2) 效益指标完成情况

①社会效益分析

学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任。完成率 100%。

②生态效益指标

搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能

耗尽量减少，完成率 100%。

③可持续影响指标

学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。完成率 100%。

（3）满意度指标。

社会满意度 98%。

2. 预算管理

2023 年本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照区财政局下达的相关文件编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，预算完成率 100%，全年无违规记录。

3. 财务管理。

（1）学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。

（2）校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

（3）财务人员正确行使会计监督职能，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

4. 资产管理

加强学校资产的管理，做到合理使用学校资产，本单位建立了比较完善的资产管理制度，明确资产管理人和使用人的岗位责任。规范配置、使用和处置，提高使用效率。

本单位已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。对资产定期进行盘点、对账，做到账实相符。

5. 采购管理

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，做好备案工作。2023年政府采购预算为1.79万元，2023年政府采购实际执行1.79万元，全部为货物质采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。差异主要是采购费用有节约。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额530.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额4.67万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。预算项目的设立履行评估论证，申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细

化、预算匹配。部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符、项目调整合法合规按照程序完成，预算项目完成率为 100%。

3. 目标实现。达州市通川区檬双学校 2023 年度及时完成财政预算的基本工作目标和重点工作目标，单位预算项目绩效目标数量指标 100% 完成。产生了好的经济效益、社会效益、生态效益，可持续发展度、社会满意度较高。

(三) 重点领域绩效分析。无

(四) 绩效结果应用情况

2023 年，我单位严格按照工作进度执行预算，按时足额发放职工工资，以节约为本，严格控制公用经费支出，严格执行中央八项规定，项目资金支出：严格执行绩效评价和项目进度分析，提高了资金的使用效率。并根据财政要求，每年都及时对单位预决算数据和绩效信息在政府门户网进行了公开。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 91 分。

(二) 存在问题

2023 年我校绩效管理水平和预决算存在一定的差异。

(四) 改进建议

切实做好预算编制工作，与上年度实际发生数加以对比，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，减少预决算的差异率，提高预算编制的精确度，努力使预算资金合理。

进一步建立健全财务制度，加强财务管理，严格财务审核，加强内部控制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170221R000000047885-遗属补助								
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						目标任务已全部完成，资金实际执行11.34万元。		
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.34	11.34	11.34		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	11.34	11.34	11.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	28		
合计							100	98		
评价结论	项目自评得分98分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 张相胜						财务负责人: 张相胜				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221R000000047906-独子费								
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				目标任务已全部完成，资金实际执行0.01万元。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.01	0.01	0.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	27		
合计							100	97		
评价结论	项目自评得分97分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 张相胜					财务负责人: 张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221R000000047919-伤残补助								
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				目标任务已全部完成，资金实际执行5.95万元。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.95	5.95	5.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	5.95	5.95	5.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	29		
合计							100	99		
评价结论	项目自评得分99分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 张相胜					财务负责人: 张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221R000000047946-630干部副县级以上护理费								
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				目标任务已全部完成，资金实际执行0.24万元。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.24	0.24	0.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.24	0.24	0.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	29		
合计							100	99		
评价结论	项目自评得分99分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 张相胜					财务负责人: 张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170221Y000000042270-党建经费								
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区檬双学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				目标任务已全部完成，资金实际执行2.66万元。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.66	2.66	2.66		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	2.66	2.66	2.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	19		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	19		
合计							100	98		
评价结论	项目自评得分98分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 张相胜					财务负责人: 张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221Y000000047708-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				目标任务已全部完成，资金实际执行2.99万元。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	2.99	2.99		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.00	2.99	2.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	18		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	18		
合计								100	96		
评价结论	项目自评得分98分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：张相胜						财务负责人：张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）									
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						目标任务已全部完成，资金实际执行258.64万元。		
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		262.52	258.64	258.64		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		262.52	258.64	258.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	28		
合计								100	98		
评价结论		项目自评得分98分									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：张相胜						财务负责人：张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）									
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						目标任务已全部完成，资金实际执行61.52万元。			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	64.38	61.52	61.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	64.38	61.52	61.52		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	27			
合计							100	97			
评价结论	项目自评得分97分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：张相胜						财务负责人：张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）									
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						目标任务已全部完成，资金实际执行32.37万元。			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	31.50	32.37	32.37		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	31.50	32.37	32.37		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	27			
合计							100	97			
评价结论	项目自评得分97分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：张相胜						财务负责人：张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费								
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				目标任务已全部完成，资金实际执行5.12万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		5.12	5.12	5.12		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金		5.12	5.12	5.12		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	28		
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 张相胜					财务负责人: 张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000005568659-职业年金									
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况						目标任务已全部完成，资金实际执行4.52万元。				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.52		4.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	4.52		4.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	99	
评价结论	项目自评得分99分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 张相胜						财务负责人: 张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000005569012-退休补贴											
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		目标任务已全部完成，资金实际执行4.84万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	4.84		4.84		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金		0.00	4.84		4.84		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计										100	99		
评价结论	项目自评得分99分												
存在问题													
改进措施													
项目负责人: 张相胜						财务负责人: 张相胜							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000005569321-丧葬抚恤及遗属补助											
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		目标任务已全部完成，资金实际执行6.43万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	6.43		6.43		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		0.00	6.43		6.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计										100	99		
评价结论	项目自评得分99分												
存在问题													
改进措施													
项目负责人: 张相胜						财务负责人: 张相胜							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R000009019497-退休人员生活补贴											
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		目标任务已全部完成，资金实际执行33.75万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	33.75		33.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金		0.00	33.75		33.75		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计										100	98		
评价结论	项目自评得分98分												
存在问题													
改进措施													
项目负责人: 张相胜						财务负责人: 张相胜							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）											
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		目标任务已全部完成，资金实际执行18.70万元。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	18.70		18.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	18.70		18.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计										100	98		
评价结论	项目自评得分98分												
存在问题													
改进措施													
项目负责人：张相胜						财务负责人：张相胜							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009106309-基本建设类-通川区檬双学校教学楼、宿舍楼线路改造及小锣村小楼顶维修工程										
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		对校舍进行维修改造，以及其他配套工程等						完成对校舍进行维修改造，以及其他配套工程等			
	2. 项目实施内容及过程概述		通川区檬双学校教学楼、宿舍楼线路改造及小锣村小楼顶维修处理									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	2.88	2.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金		0.00	2.88	2.88		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计										100	96	
评价结论		能够全面履行职能职责, 保障正常运行, 自评得分96分										
存在问题		项目资金使用需要进一步跟踪问效, 管理水平和能力有待进一步提高。										
改进措施		进一步提升项目全程监测, 提升效益, 将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用, 落到实处。										
项目负责人: 张相胜						财务负责人: 张相胜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009244393-专项业务类-幼儿保教费									
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保障幼儿园正常运转，保障教学活动正常开展。						持续推进完成绩效目标		
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.80	1.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	1.80	1.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	95		
评价结论	能够全面履行职能职责, 保障正常运行, 自评得分95分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效, 管理水平和能力有待进一步提高。										
改进措施	进一步提升项目全程监测, 提升效益, 将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用, 落到实处。										
项目负责人: 张相胜						财务负责人: 张相胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009430624-其他类项目-采购会议桌椅									
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	改善办学环境					改善办学环境，按质按量采购会议桌椅				
2. 项目实施内容及过程概述		按质按量采购会议桌椅									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.79	1.79		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	1.79	1.79		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	98		
评价结论	按质按量采购会议桌椅, 获得师生好评										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 张相胜					财务负责人: 张相胜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009457935-民生保障类-营养餐（中央）									
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成营养餐资金使用，改善学生生活水平。					持续推进绩效目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	合理合规完成营养餐资金使用，改善了学生生活水平，促进身体健康发育。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.17	12.17		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	12.17	12.17		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	99		
评价结论	合理合规完成营养餐资金使用，改善了学生生活水平，促进身体健康发育，获得家长及社会好评。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：张相胜					财务负责人：张相胜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223Y000009350985-民生保障类-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区檬双乡中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区檬双学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				目标任务已全部完成，资金实际执行26.87万元。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		27.00	26.87	26.87		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		27.00	26.87	26.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	18	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	18	
合计								100	96		
评价结论	能够全面履行职能职责，保障正常运行，自评得分96分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：张相胜					财务负责人：张相胜						

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.达州市通川区檬双学校项目管理中的职能主要包括建立和健全项目管理制度、项目分类管理、项目监控与控制、财务管理、合同与招投标管理、项目成本管理等。

2.达州市通川区檬双学校立项是根据我校实际情况,经过学校党支部会议讨论决定项目是否正式启动,包括可行性研究、审批流程、范围定义等分析后,向上级汇报。

3.达州市通川区檬双学校项目根据上级文件严格实施招投标,并确保项目按时完成,规定项目的具体进度计划,包括各个阶段和里程碑的时间节点。

4.达州市通川区檬双学校项目确保项目质量达到预期标准,规定项目的质量标准和质量控制方法。

(二) 项目绩效目标

1.达州市通川区檬双学校项目共有5个:基本建设类-通川区檬双学校教学楼、宿舍楼线路改造及小锣村小楼顶维修工程、专项业务类-幼儿保教费、其他类项目-采购会议桌椅、民生保障类-农村教师补助、民生保障类-营养餐(中央)。

2.(1).达州市通川区檬双学校项目完工率达100%.

(2).确保项目实施质量,各项实施内容验收合格率100%.

(3).规范项目过程管理，合理控制项目成本，执行率达100%

(4).服务对象满意度达95%以上。

3. 达州市通川区檬双学校项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1.确定自评目的：明确自评的目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2.收集信息：收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4.评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5.评估项目风险：根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6.制定改进计划：根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7.跟踪实施：跟踪改进计划的实施，确保能够有效提高项目质量。

8. 总结评估：总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 申报及批复情况。

达州市通川区檬双学校项目所需财政性资金拨款足额到位。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.计划情况。

达州市通川区檬双学校项目资金为财政资金。

2.到位情况。

项目资金到位率100.00%，执行率100.00%。

3.使用情况。

达州市通川区檬双学校项目遵循“专款专用、公开透明”的原则，支付金额与预算相符，资金无结余。

(三) 项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我校特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用、公开透明”的原则。严格执行财务管理制度、账务处理及时，会计核算规范。同时对项目专项资金，不得挤占和挪用。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

一是加强组织领导。严格把关，做到按时，按预算、依据规范完成。二是强化资金管理。切实加强对项目资金的管理，对项目资金实行专账核算、专款专用，不得挤占和挪用。学校纪检组加强对项目资金的监督和检查。对于虚报、冒领、挤占、挪用项目资金等行为，一经查实，将依法严肃

处理。

(二) 项目管理情况。

一是建立责任分解，落实到人的工作机制。为做好我校项目工作，对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务安排了专人负责，具体工作落实到人。二是建立定期检查，定期通报制度。为确保项目顺利完成，我校进行定期检查，并根据工作进行不定期检查，确保项目资金专项专用。

(三) 项目监管情况。

主要体现在对项目的全面监督和控制，确保项目按照计划顺利进行。这包括对项目进展的密切监督，以及通过有效的沟通及时了解项目进展情况，及时发现和解决问题。同时，加强了对项目资源的管理和利用，确保资源的有效配置和利用效率。此外，还积极应对各种风险，建立了风险管控机制，对可能出现的风险预测和评估，并制定了相应的风险应对策略，成功地化解了一些潜在的风险，确保了项目的顺利进行。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1、项目数量指标分析 达州市通川区檬双学校共有2个项目，项目工作进展顺利，按时完成。

2、项目完成质量及进度 达州市通川区檬双学校2个项目经学校评价工作小组评议，该项目产出数量、时效、成本、质量达到绩效目标，质量得到广大师生的认可。

3、项目成本控制情况 项目经费全部用于项目的开展，

无挪用、超支情况。

(二) 项目效益情况。

1、项目实施经济效益分析 达州市通川区檬双学校项目建设是合理配置教学资源的重要举措，不仅有利于完善办学教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。

2、项目实施社会效益分析 达州市通川区檬双学校项目对当地社会经济发展、人口素质的提高和提高劳动者素质，增强就业能力，提高劳动生产率和资源使用率，缩小收入分配差距都具有积极的重要作用。

3、社会公众或服务对象满意度 达州市通川区檬双学校项目满意度调查问卷显示：群众满意度达到了95%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目目标明确，较好达到预期目标，项目管理较规范，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益显著。

(二) 存在的问题。

绩效目标设立不太明确。

(三) 相关建议。

绩效目标应针对专项资金设立，全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益。预算更明细化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

			财决公开01表		
单位名称：达州市通川区檬双学校		2023年度		单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	408.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.78
	9		九、卫生健康支出	40	17.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	535.63	本年支出合计	58	535.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	535.63	总计	62	535.63

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

			2023年度					财决公开02表	
单位名称：达州市通川区檬双学校								单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			535.63	535.63					
205	教育支出		408.41	408.41					
20502	普通教育		405.53	405.53					
2050201	学前教育		1.80	1.80					
2050202	小学教育		260.41	260.41					
2050203	初中教育		143.32	143.32					
20509	教育费附加安排的支出		2.88	2.88					
2050901	农村中小学校舍建设		2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出		77.78	77.78					
20805	行政事业单位养老支出		45.13	45.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.61	40.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.52	4.52					
20808	抚恤		23.81	23.81					
2080801	死亡抚恤		17.61	17.61					
2080802	伤残抚恤		5.95	5.95					
2080899	其他优抚支出		0.24	0.24					
20899	其他社会保障和就业支出		8.84	8.84					
2089999	其他社会保障和就业支出		8.84	8.84					
210	卫生健康支出		17.07	17.07					
21011	行政事业单位医疗		17.07	17.07					
2101102	事业单位医疗		17.07	17.07					
221	住房保障支出		32.37	32.37					
22102	住房改革支出		32.37	32.37					
2210201	住房公积金		32.37	32.37					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表							
单位名称：达州市通川区檬双学校			2023年度			单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				
205	教育支出	408.41	348.75	59.66			
20502	普通教育	405.53	348.75	56.78			
2050201	学前教育	1.80		1.80			
2050202	小学教育	260.41	205.43	54.99			
2050203	初中教育	143.32	143.32				
20509	教育费附加安排的支出	2.88		2.88			
2050901	农村中小学校舍建设	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78				
20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
20808	抚恤	23.81	23.81				
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61				
2080802	伤残抚恤	5.95	5.95				
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24				
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	17.07	17.07				
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07				
221	住房保障支出	32.37	32.37				
22102	住房改革支出	32.37	32.37				
2210201	住房公积金	32.37	32.37				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市通川区檬双学校		2023年度		财决公开04表 单位：万元				
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	535.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	408.41	408.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.78	77.78		
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.37	32.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	535.63	本年支出合计	59	535.63	535.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	535.63	总计	64	535.63	535.63		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表												
单位名称：达州市通川区檬双学校				2023年度					单位：万元			
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	535.63	535.63	475.97	59.66						
301	工资福利支出	2	375.74	375.74	375.74							
30101	基本工资	3	132.71	132.71	132.71							
30102	津贴补贴	4	2.75	2.75	2.75							
30103	奖金	5	64.88	64.88	64.88							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	76.99	76.99	76.99							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	40.61	40.61	40.61							
30109	职业年金缴费	9	4.52	4.52	4.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.07	17.07	17.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.84	3.84	3.84							
30113	住房公积金	13	32.37	32.37	32.37							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	39.45	39.45	37.65	1.80						
30201	办公费	17	7.28	7.28	6.60	0.68						
30202	印刷费	18	0.28	0.28	0.28							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.24	0.24	0.24							
30206	电费	22	1.59	1.59	1.59							
30207	邮电费	23	1.67	1.67	1.67							

30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	0.59	0.59	0.59								
30211	差旅费	26	5.70	5.70	5.70								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	4.62	4.62	3.50	1.12							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	1.63	1.63	1.63								
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	6.24	6.24	6.24								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	2.62	2.62	2.62								
30229	福利费	39	3.76	3.76	3.76								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	3.24	3.24	3.24								
303	对个人和家庭的补助	44	115.77	115.77	62.57	53.20							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	23.57	23.57	23.57								
30305	生活补助	49	33.91	33.91	33.91								

30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	58.28	58.28	5.08	53.20							
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											

310	资本性支出	75	4.67	4.67	4.67								
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	1.79	1.79	1.79								
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80	2.88	2.88	2.88								
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区檬双学校				2023年度	财决公开06表 单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			535.63	475.97	59.66	
205			教育支出	408.41	348.75	59.66
20502			普通教育	405.53	348.75	56.78
2050201			学前教育	1.80		1.80
2050202			小学教育	260.41	205.43	54.99
2050203			初中教育	143.32	143.32	
20509			教育费附加安排的支出	2.88		2.88
2050901			农村中小学校舍建设	2.88		2.88
208			社会保障和就业支出	77.78	77.78	
20805			行政事业单位养老支出	45.13	45.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
20808			抚恤	23.81	23.81	
2080801			死亡抚恤	17.61	17.61	
2080802			伤残抚恤	5.95	5.95	
2080899			其他优抚支出	0.24	0.24	
20899			其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	
210			卫生健康支出	17.07	17.07	
21011			行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101102			事业单位医疗	17.07	17.07	
221			住房保障支出	32.37	32.37	
22102			住房改革支出	32.37	32.37	
2210201			住房公积金	32.37	32.37	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市通川区檬双学校								2023年度		财财公开08表 单位：万元	
人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	375.74	302	商品和服务支出	37.65	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	132.71	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息				
30103	奖金	64.88	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	76.99	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险	40.61	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备				
30113	住房公积金	32.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	62.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	23.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	33.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.76	39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	3.24						
	人员经费合计	438.32					公用经费合计			37.65	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				财决公开09表	
单位名称：达州市通川区檬双学校				2023年度	
				单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
205			教育支出	59.66	59.66
20502			普通教育	56.78	56.78
2050201			学前教育	1.80	1.80
2050202			小学教育	54.99	54.99
20509			教育费附加安排的支出	2.88	2.88
2050901			农村中小学校舍建设	2.88	2.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表									
单位名称：达州市通川区檬双学校				2023年度		单位：万元			
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						财决公开11表	
单位名称：达州市通川区檬双学校				2023年度		单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						财决公开12表	
单位名称：达州市通川区檬双学校				2023年度		单位：万元	
项 目				本年支出			
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				
<p>注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。</p>							

